

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1/1/2023 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

«ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Α.Φ.Μ.:998501270 Γ.Ε.Μ.Η.:43505406000

ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Σήμερα, την 1/12/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (1/1/2023 - 31/12/2023) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους.

- Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2023 έως 31/12/2023) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεση του διαχειριστή.
- Πρόταση διανομής κερδών.
- Απαλλαγή του διαχειριστή, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 1/1/2023 έως 31/12/2023).
- Προέγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2024.
- Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2023.
- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024.
- Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι εταίροι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της 1/1/12/2025 είναι σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Κατάσταση εταιρικών μεριδίων

1/12/2025

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ/Σ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ/ΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2023 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

Α.Φ.Μ.: 998501270

1

Γ.Ε.Μ.Η.: 43505406000

Ονομαστική Αξία Μεριδίου: 60 €

Αριθμός εταιρικών μεριδίων: 1.000

Εταιρικό Κεφάλαιο: 60.000,00 €

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΙΓΚΟΡ	500	30.000,00 €	50%
2	ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	500	30.000,00 €	50%
Σύνολο		1000	60.000,00 €	100%

Οι εταίροι που παραβρέθηκαν νόμιμα είναι σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Κατάλογος των εταίρων που παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 1/12/2025

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2023 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

Α.Φ.Μ.: 998501270

Γ.Ε.Μ.Η.: 43505406000

Ονομαστική Αξία Μεριδίου: 60,00 €

Αριθμός εταιρικών μεριδίων: 1.000

Εταιρικό Κεφάλαιο: 60.000,00 €

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΙΓΚΟΡ	500	30.000,00 €	50%
2	ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	500	30.000,00 €	50%
Σύνολο		1000	60.000,00 €	100%

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπώντας του 100% του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας. Στη συνέχεια η Συνέλευση των εταίρων ανέδειξε Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Κ. Κολέσνικωβ Δημήτριο και Γραμματέα το κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διαχειριστής- εταίρος εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού για τα πεπραγμένα της χρήσης (1/1/2023 - 31/12/2023) μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα της χρήσης και το προσάρτημα αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημιές χρήσεως μετά φόρων που ανέρχονται στο ποσό των ... ευρώ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Β.1.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
 (2023 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	3.619,38	-0,02
Σύνολο	3.619,38	-0,02
Αυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	2.000,00	2.000,00
Σύνολο	2.000,00	2.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	5.619,38	1.999,98
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	63.580,09	63.580,09
Λοιπές απαιτήσεις	205.954,82	245.052,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	32.810,41	29.262,76
Σύνολο	302.345,32	337.895,50
Σύνολο κυκλοφορούντων	302.345,32	337.895,50
Σύνολο ενεργητικού	307.964,70	339.895,48
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβληθέντα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	30.843,92	57.974,82
Σύνολο	90.843,92	117.974,82
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-12.039,31	-25.745,51
Σύνολο	-12.039,31	-25.745,51
Σύνολο καθαρής θέσης	78.804,61	92.229,31
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Λοιποί φόροι και τέλη	1.400,00	48.689,43
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	-2.497,96
Λοιπές υποχρεώσεις	227.760,09	201.460,09
Σύνολο	229.160,09	247.651,56
Σύνολο υποχρεώσεων	229.160,09	247.651,56
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	307.964,70	339.880,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2023 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
Σημείωση	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	-2.399,87	-23.604,25
Μικτό αποτέλεσμα	-2.399,87	-23.604,25
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Εξοδα διοίκησης	0,00	0,00
Εξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.592,44	-2.015,73
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-47,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-110,92
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-12.039,31	-25.730,90
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-12.039,31	-25.730,90
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-12.039,31	-25.730,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2023 / ΤΕΛΙΚΟΣ)

B.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	-22.184,65
Αποσβέσεις	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.947,81	-3.406,13
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-47,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-110,92
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-11.994,81	-25.701,70
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-44,50	-29,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	-12.039,31	-25.730,90
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-12.039,31	-25.730,90

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης) και την έκθεση του Διαχειριστή.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως προς το περιεχόμενο του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόταση διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης στη συνέχεια ανέφερε ότι βάσει του δημοσιευθέντα Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2023, πως η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης μετά φόρων **-2.399,87€** και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε **-12.039,31**
€

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2023

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Διαχειριστών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου εταίρου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή και τον διευθυντή λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Προέγκριση αμοιβών Διαχειριστή για τη χρήση 2024

Ο μοναδικός διαχειριστής - εταίρος προεγκρίνει και αποφασίζει ως ακαθάριστες αμοιβές Διαχειριστή για τη χρήση 2024 ποσού έως 10.000,00 €.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2023

Ο μοναδικός διαχειριστής - εταίρος εγκρίνει και αποφασίζει ως ακαθάριστες αμοιβές Διαχειριστή για τη χρήση 2023 ποσού έως 10.000,00 €.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση 2024

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2024 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Διάφορες ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικών Γ.Σ.

ΚΡΟΝΟΥΕΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 1/12/2023